

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议通知于2020年6月12日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月18日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事沈洪涛、王曦以通讯方式出席，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)披露的《公司<章程>修订对照表》及《公司章程(2020年6月)》。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<股东大会议事规则>修订对照表》及《股东大会议事规则》。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<董事会议事规则>修订对照表》及《董事会议事规则》。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改全资子公司超业绩奖励基金计划的议案》

因利益相关，董事王恕慧、吴勇高回避表决。

公司在完成“两进一出一重组”战略转型后，战略与业务结构发生变化，拟对《广州越秀金融控股集团有限公司超业绩奖励基金计划》进行修改，以匹配新的战略方向。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广州越秀金融控股集团有限公司超业绩奖励基金计划（摘要）》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改核心人员持股计划的议案》

因利益相关，董事王恕慧、吴勇高回避表决。

结合公司战略转型和实际管理需要，公司拟对《广州越秀金融控股集团股份有限公司核心人员持股计划》进行修改。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<广州越秀金融控股集团股份有限公司核心人员持股计划（草案）>修订对照表》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司核心人员持股计划（摘要）（2020年修订版）》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司核心人员持股计划（草案）（2020年修订版）》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<核心人员持股计划管理办法>的议案》

因利益相关，董事王恕慧、吴勇高回避表决。

根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司核心人员持股计划》的调整，公司拟对《广州越秀金融控股集团股份有限公司核心人员持股计划管理办法》进行修订。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广州越秀金融控股集团股份有限公司核心人员持股计划管理办法（2020年修订版）》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬和绩效管理制度>的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《高级管理人员薪酬和绩效管理制度（2020年6月）》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度（2020年6月）》。

九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<证券投资内控制度>的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《证券投资内控制度（2020年6月）》。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度考核方案的议案》

因利益相关，董事王恕慧、吴勇高回避表决。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 7 月 9 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。

会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日